
德宏州党校 2015 年度部门决算

一、德宏州委党校民族干部学校基本情况

(一). 主要职能

德宏州委党校民族干部学校 2015 年在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。

(二)、机构人员情况。

学校设有一个机构，人员编制 104 人，现在学校实有教职工共 168 人，其中：在职人员 86 人，离休人员 4 人，退休人员 78 人，（供养优抚对象 1 人，常年卧床需要护理的离休干部 2 人）

(三)、机构人员当年变动情况及原因

在职人员由 2014 年 87 人变为 86 人，主要是 2015 年才引进 3 人，退休 4 人；离**退休人员**由 2014 年 79 增加到 2015 年 82 人，主要是增加了退休 4 人，死亡 1 人。

(四)当年取得的主要事业成效

2015 年，在州委州政府的领导下，州委党校以建设创新型党校、和谐党校为总抓手，以培养高素质党政领导干部为己任，扎实推进以教学科研为中心的改革，各项工作有序推进，在原有基础上又取得了新的成绩和进步 2014 年度工作特点和亮点

1、扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”主题教育，汇聚党校发展正能量

2、落实主体责任，抓好党风廉政建设工作

3、着力推进“七项重点工作” 一是干部培训工作有新局面。二是科研工作有新突破。三是理论宣讲工作有新发展。四是队伍建设工作有新举措。五是围绕学历教育新局面，着力实现以管理促发展求效益。六是重视党群工作，行政后勤

工作有新成效。七是围绕服务基层群众，零距离做好服务群众最后一公里

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

1、单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（单位：万元）。

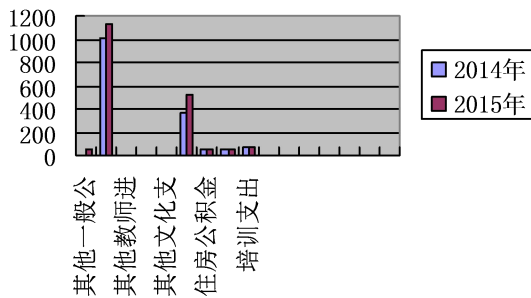
科目名称	上年预算数			本年预算数			差异率%		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
财政拨款收入	1138.63	938.63	200	1304.85	1104.85	200	17.7	1	0
合计									

单位收入、支出年初预算安排数与上年对比增加 166.22 万元，原因为本年度增加在职人员工资增加所致。

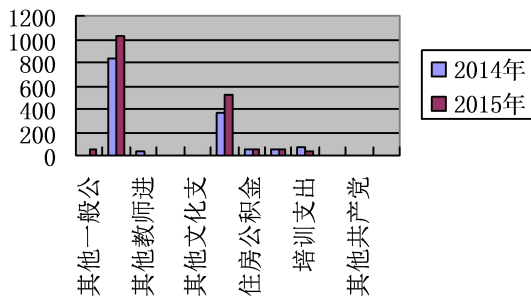
(二) 收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况。

当年收入基本情况与上年度对比图



当年支出基本情况与上年度对比图



1. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（单位：万元）。

收入预、决算对比分析

科目名称	本年收入			其中：					
	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
其他一般公共服务支出		49.90			8.61				
干部教育	830.72	1138.98	27.06	830.72	1138.98	27.06			
培训支出	30	62.96	52.35	30	62.96	52.35			
其他教育支出		2.4			2.4				
事业单位离退休	393.35	520.47	24.42	393.35	520.47	24.42			
重大公共卫生专项		1			1				
住房公积金	50.78	47.82	-6.18	50.78	47.82	-6.19			
其他支出		47.88						47.88	

支出预、决算对比分析

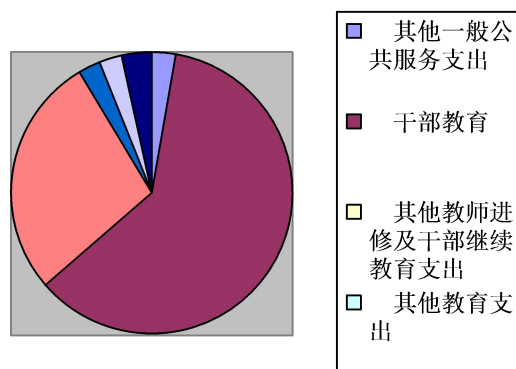
科目名称	支出								
	本年支出			其中：					
	预算数	决算数	差异率%	基本支出			项目支出		
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
其他一般公共服务支出		49.90			46.8			3.10	
干部教育	830.72	1138.98	27.06	660.72	1003.06	34.13	170	135.92	-25.07
培训支出	30	62.96	52.35		11.31		30	30	
其他进修及培训									
其他教育支出		2.4			2.4				
事业单位离退休	393.35	520.47	24.42	393.35	520.47	24.42			
重大公共卫生专项		1						1	
住房公积金	50.78	47.82	-6.18	50.78	47.82	-6.18			
其他支出		47.88			47.88				

(2) 差异原因分析。预决算产生差异原因为财政调增或追加项目资金。

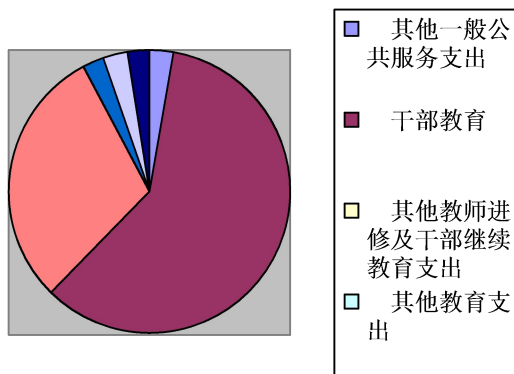
2. 收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

各项收入占总收入的比重(图示)



各项支出占总支出的比重(图示)



3. 重点经济分类支出执行情况

(1) “三公”经费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

项目	年初预算数	当年决算数	上年决算数	较上年增减数	较上年增减%	较年初预算增减数	较年初预算增减%	对比变动原因
栏次	1	2	3	4=2-3	5=4/3×100%	6=2-1	7=6/1×100%	8
一、公务接待								
1. 人次数(人)		1071	1229	-158	-14.75%			厉行节约
2. 经费支出(元)	12.4	7.17	8.13	-0.96	-11.8%	-12.23	-170.57%	
二、公务用车								
1. 编制数(辆)	4	4	4					
2. 实有数(辆)	3	3	3					
3. 运行经费(元)	12.9	7.98	14.82	-6.84	-46.15%	-4.98	-38.14%	严格控制车辆使用

(2) 2015年单位会议费年初预算5.94万元，当年决算1.54万元，上年决算1.93万元，较上年减少0.39万元，较上年减少20.20%，较年初预算减少4.40万元，较年初预算减少70.07%

(三) 年末结转和结余情况

我校年末结转资金3,087,190.01元；其中：1、基本支出结转1,723,190.01元，主要原因是我校本年度教学成本未付（课时费、班主任、考务等费）；课题及科研经费未兑付。还有一些零星的开支未结算。2、项目结转1,364,000.00因为党校培训楼2014年11月开始大型修缮，工程已经完工验收待财政对专项资金进行审计后付工资款。（预算总投资180万元）。

三、资产负债情况分析

(一) 资产负债结构情况

1、资产合计3465.77万元，比上年减少84.97万元，其中：固定资产

3012.94 万元，占资产总量的 86.93%，其他应收款 30 万元，较上年增加 26.8 万元，占资产总量 0.77%。

2、负债合计为 144.11 万元，比上年增加 20.11 万元；其他应付款 132.43 万元，较上年增加 8.44 万元。应交财政专户 10.95 万元因为昆明理工大 12 月 30 日才拨入联合办学管理费，故 2016 年才上交财政专户。

3、净资产合计 3321.66 万元，比上年减少 105.08 万元；其中：非流动资产基金 3012.94 万元，占资产总量 86.93%，较上年增加 1.09%；财政补助结转结余和非财政补助结转结余资金 308.72 万元，占资产总量的 8.91%，较上年减少 1.76%。

（二）资产负债对比分析

单位年初资产负债率为 10.47%，年末资产负债率 4.15%，原因是年末负债为 144 万元，比年初增加 20 万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行事业单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好 2015 年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2015 年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，报表填报后通过套表审核，无错误信息及需要核实的数据提示。

（二）单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

根据现代财务制度公开透明的基本要求，我单位继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后 20 个工作日内，及时通过德宏州委党校网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督。

德宏州委党校民族干部学校

2016年9月10日